

УТВЕРЖДЕНО

Советом Союза «СОАУ «Альянс»
Протокол № 154 от «06» августа 2015 г.

Председатель Совета

_____ А.В. Голубев

Секретарь заседания Совета

_____ И.А.Короткова

ПОЛОЖЕНИЕ

о правилах осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» и о Комитете по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»
(новая редакция)

1. Общие положения

Настоящее Положение о правилах осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» и о Комитете по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, Приказом Минэкономразвития РФ от 03.07.2015г. №432 «Об утверждении федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности» (далее – Стандарт по контролю), Уставом Союза «СОАУ «Альянс», другими Положениями Союза и определяет правила осуществления Союзом контроля за профессиональной деятельностью членов Союза, задачи и компетенцию, состав и порядок формирования Комитета по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс», обязанности его работников.

Предметом контроля за профессиональной деятельностью членов Союза является соблюдение ими в своей профессиональной деятельности требований Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава Союза «СОАУ «Альянс», правил профес-

сиональной деятельности и других внутренних положений Союза «СОАУ «Альянс» за исключением условий членства в саморегулируемой организации.

Контроль профессиональной деятельности членов Союза осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок деятельности арбитражных управляющих.

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

Комитет по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» - специализированный, постоянно действующий орган, осуществляющий контроль за профессиональной деятельностью арбитражных управляющих - членов Союза «СОАУ «Альянс» в части соблюдения требований Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава Союза «СОАУ «Альянс», правил профессиональной деятельности и других внутренних положений Союза «СОАУ «Альянс» за исключением условий членства путем проведения плановых и внеплановых проверок (далее Комитет по контролю Союза).

Комиссия по проведению проверки – сформированная Руководителем Комитета по контролю Союза комиссия из состава членов Комитета по контролю Союза для проведения проверки деятельности арбитражного управляющего (далее Комиссия по проверке).

Жалоба (обращение) – это поступивший в Союз «СОАУ «Альянс» в письменной или электронной форме документ, в котором указывается на допущенные арбитражным управляющим – членом Союза нарушения ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава Союза «СОАУ «Альянс», правил профессиональной деятельности и других внутренних положений Союза «СОАУ «Альянс».

Нарушение – противоправное виновное поведение (действие или бездействие) арбитражного управляющего – члена Союза «СОАУ «Альянс».

2. Состав и порядок формирования Комитета по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс»

Члены Комитета по контролю Союза утверждаются Советом Союза по представлению Генерального директора Союза «СОАУ «Альянс».

В состав Комитета по контролю Союза могут входить штатные сотрудники Союза «СОАУ «Альянс» и арбитражные управляющие – члены Союза «СОАУ «Альянс». Возглавляет Комитет Руководитель Комитета по контролю.

Квалификационными требованиями к руководителю Комитета по контролю Союза являются:

- наличие высшего юридического образования;
- наличие стажа проведения процедур банкротства не менее трех лет (в случае рассмотрения кандидатуры арбитражного управляющего).

Члены Комитета по контролю Союза осуществляют свои функции на постоянной основе.

3. Задачи и компетенция Комитета по контролю, форма контроля

3.1. Комитет по контролю Союза осуществляет контроль за профессиональной деятельностью арбитражных управляющих - членов Союза «СОАУ «Альянс» в части соблюдения требований Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава Союза «СОАУ «Альянс», правил профессиональной деятельности и других внутренних положений за исключением условий членства в саморегулируемой организации.

3.2. Контроль профессиональной деятельности арбитражных управляющих осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

4. Плановые проверки

Плановая проверка – проверка соблюдения арбитражными управляющими – членами Союза «СОАУ «Альянс» требований Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава, правил профессиональной деятельности и внутренних Положений Союза «СОАУ «Альянс» за исключением условий членства в саморегулируемой организации.

Плановая проверка проводится в соответствии с Графиком (Планом) проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Союза «СОАУ «Альянс» (далее График проверок), который устанавливает очередность проверок деятельности арбитражных управляющих.

График проверок подготавливается по мере надобности, исходя из необходимости обеспечения исполнения Союзом обязанности по соблюдению периодичности плановых проверок каждого арбитражного управляющего, определенной законодательством о банкротстве.

График проверок утверждается Генеральным директором Союза «СОАУ «Альянс».

Плановые проверки проводятся Союзом в порядке (основание возбуждения, продолжительность, запрос документов, продление, итоговые документы, уведомления и др.), определенном в Стандарте по контролю. При этом продолжительность плановой проверки не может превышать тридцати рабочих дней.

При проведении плановых проверок проводится анализ исполнения арбитражным управляющим за проверяемый период обязанностей, установленных законодательством о банкротстве, выборочным методом.

5. Внеплановые проверки

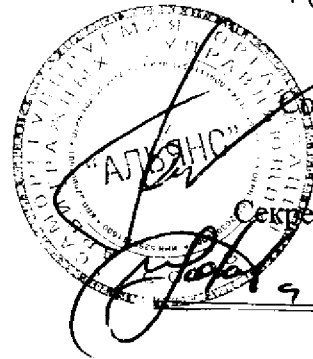
Внеплановая проверка – проверка соблюдения арбитражными управляющими – членами Союза «СОАУ «Альянс» требований Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава Союза «СОАУ «Альянс», правил профессиональной деятельности и других внутренних положений Союза «СОАУ «Альянс» за исключением условий членства в саморегулируемой организации.

Внеплановые проверки проводятся Союзом в порядке (основание возбуждения, отказа, продолжительность, запрос документов, приостановление, продление, прекращение, итоговые документы, уведомления, ответ и др.), определенном в Стандарте по контролю.

6. Вынесение результатов проверки на рассмотрение Дисциплинарного комитета.

В случае, если по результатам проверки в деятельности арбитражного управляющего Комиссией по проверке установлены нарушения, то Руководитель Комитета по контролю Союза передает Акт проверки в Дисциплинарный комитет Союза «СОАУ «Альянс» для рассмотрения.

Прошито и пронумеровано
4 (Четыре) листа



Председатель Совета
Союза «СОАУ «Альянс»
А.В. Голубев

Секретарь заседания Совета
И.А. Короткова